

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN HALLSBERGS KOMMUNHUS AB

Detta ägardirektiv fastställs av kommunfullmäktige i Hallsberg kommun för att därefter tillsändas samtliga kommunägda bolag i koncernen Hallsbergs Kommunhus AB för antagande på bolagstämma i respektive bolag. Det gemensamma ägardirektiv ska gälla både för Hallsbergs kommunhus AB, samt för samtliga dotterbolagen.

Kommunfullmäktige i Hallsberg kommun kan även anta särskilda ägardirektiv för bolaget, som i förekommande fall kompletterar vad som följer av detta gemensamma ägardirektiv. Det åligger Hallsbergs Kommunhus AB att tillse att gemensamma och särskilda ägardirektiv fastställs vid bolagsstämma i dotterbolagen.

1. PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

1.1 Allmänt

Hallsberg kommuns styrning av bolagen grundas på skriften *"Principer för styrning av kommun och landstingsägda bolag"* utgiven av SKL med de tillägg och förändringar som krävs för anpassning till förhållandena i Hallsberg kommun och följer av gällande ägardirektiv.

1.2 Bolagen som en del av den kommunala organisationen

Bolagen är en del av Hallsberg kommuns verksamhet, och är en alternativ form för att tillhandahålla de egna kommuninvånarna service och tjänster (kommunal verksamhet). Bolagens verksamhet regleras av lag, bolagens bolagsordning samt direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

1.3 Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagens styrelse och verkställande direktör att följa på bolagsstämman utfärdade direktiv om de inte står i strid mot bolagens intresse, tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning.

2. BOLAGENS ÄNDAMÅL

Bolagens ändamål är att, i enlighet med det kommunala ändamålet och kommunens styrdokument medverka till att utveckla Hallsberg kommun.

3. BOLAGENS VERKSAMHET

3.1 Allmänt

Föremålet för bolagens verksamhet anges i bolagsordning för bolagen. Bolagen får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Verksamheten i respektive bolag ska bedrivas med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten, kommunalrättsliga principer samt vad

som framgår av bolagsordningen, dessa gemensamma ägardirektiv samt i förekommande fall särskilt ägardirektiv för respektive bolag.

Bolagen bedriver kommunal verksamhet och i den mån det är tillämpligt gäller självkostnadsprincipen eller i den mån bolaget utgör ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, likställighetsprincipen och lokaliseringsprincipen.

Bolagen ska fortlöpande informera Hallsberg kommun om dess verksamhet.

3.2 Budget och verksamhetsplan

Bolagen ska årligen fastställa en verksamhetsplan med strategiska mål för de nästkommande tre räkenskapsåren och en drift- och investeringsbudget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunen senast vid den tidpunkt kommunstyrelsen bestämt.

Bolagen ska redovisa nyckeltal som är relevanta för respektive bolags verksamhet.

4. FULLMÄKTIGES STÄLLNINGSTAGANDE

Bolagen ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

En fråga som faller utanför uppräkningsen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver kommunfullmäktiges ställningstagande. Uppstår tveksamhet om huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i kommunen. Åtgärden ska i efterhand meddelas kommunfullmäktige.

Frågor av principiell beskaffenhet betraktas till exempel följande:

- ändring av bolagsordning;
- förvärv, avveckling eller bildande av dotterbolag.
- köp och försäljningar av fastigheter, som väsentligt påverkar bolagetens ekonomi
- Investeringar av större karaktär som väsentligt påverkar bolagens ekonomi
- Köp eller försäljningar av aktier i andra bolag och utställande av borgen

5. SAMVERKAN INOM BOLAGSKONCERNEN

Hallsbergs Kommunhus AB ska medverka till att verksamheterna i dotterbolagen samordnas för optimalt resursutnyttjande och ska se till att dotterbolagen följer fastställda ägardirektiv genom fortlöpande dialog med respektive dotterbolag i koncernen. Styrelsen i respektive dotterbolag ska därför hålla Hallsbergs Kommunhus AB informerat om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. Hallsbergs Kommunhus AB har rätt att få ta del av information från dotterbolagen som Hallsbergs Kommunhus AB anser nödvändig för att detta åtagande ska kunna fullgöras.

Hallsbergs Kommunhus AB ska svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska behandlas av kommunfullmäktige, såsom bolagskoncernens ekonomiska rapporteringar till kommunstyrelse och

kommunfullmäktige avseende verksamhetsplan, budget, investeringar, finansiering, delårsrapporter samt årsredovisning.

Hallsbergs Kommunhus AB ska aktivt bevaka händelser och trender i omvärlden och på marknaden i den del det är relevant för kommunen och bolagen.

6. SAMVERKAN MED KOMMUNENS VERKSAMHETER

Bolagen är en resurs i den kommunala verksamheten. I syfte att uppnå största möjliga kommunnytta ska bolagen vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen i de fall där bolagen kan tänkas spela en roll och ska därvid samverka med kommunen. Hallsbergs Kommunhus AB och Kommunen ansvarar för att kontinuerligt bjuda in varandra, till att delta i samråd om planering och framtidsplaner inom kommunen och även enas om struktur och former för sådant samråd.

7. KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKT OCH GRANSKNING

Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagens handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. Bolagen ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagens styrelse. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- protokoll från bolagsstämma i bolagen,
- protokoll från styrelsesammanträde, och
- bolagens årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagen ska till Hallsbergs Kommunhus AB under året, redovisa ekonomiska rapporter, i enlighet med de rapporteringsrutiner kommunstyrelsen bestämt. Bolagen ska därvid uppmärksamma kommunstyrelsen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagens verksamhet.

Bolagen ska, utöver vad som följer av punkten 6, delta vid möte med företrädare för Hallsberg kommun minst en gång per år (ägardialog). Det ankommer på kommunstyrelsen att kalla till ägardialog. Bolagen ska därutöver initiera möten med kommunstyrelsen om omständigheterna så påkallar.

Bolagen erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och, om verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

8. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagens styrelse ska årligen i förvaltningsberättelse, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Förvaltningsberättelsen ska även belysa hållbarhetskrav och redovisa av nyckeltal för hållbarhet.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.

9. GRANSKNINGSRAPPORT

Bolagens lekmannarevisorer ska årligen i granskningsrapport yttra sig om huruvida bolagen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. KOMMUNAL SAMMANSTÄLLD REDOVISNING OCH BUDGET

Bolagen ska till Hallsberg kommun lämna de uppgifter som av Hallsberg kommun bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning, samt för upprättande av Hallsberg kommuns budget.

11. EKONOMISKA MÅL

Ekonomiska mål för bolagen anges i förekommande fall i de särskilda ägardirektiven.

12. FINANSIERING

Vid extern finansiering genom upplåning ska upplåning ske till bästa, vid tidpunkten för upplåningen, marknadsräntan. Om bolaget har använt kommunal borgen ska bolaget till Hallsberg kommun betala en borgensavgift enligt de av fullmäktige fattade beslut. I övrigt ska bolagen följa den finansieringspolicy som gäller för Hallsbergs kommun och är av kommunfullmäktige antagen.

13. KONCERNBIDRAG

Hallsbergs Kommunhus AB ska, när så är möjligt genom utnyttjande av koncernbidrag, svara för resultatutjämnning inom koncernen. Koncernens skattebelastning ska så långt som möjligt ske i Hallsbergs Kommunhus AB. Beslut om koncernmässiga dispositioner fattas i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer och kommunstyrelsens beslut.

14. INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Styrelsen i respektive bolag ska utarbeta och anta en instruktion för verkställande direktören i bolaget. Den verkställande direktören ska endast ha rätt att ensam teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen.

15. ARVODE

Arvode för styrelseledamöter utgår i enlighet med Hallsberg kommuns reglemente om arvode för förtroendevalda, antagen av kommunfullmäktige i Hallsberg kommun.

16. MILJÖ

Bolagen ska avseende miljö följa de måldokument för mål- och styrningsprinciper som antagits av kommunfullmäktige. Det är styrelsens uppdrag att redovisa hur dessa mål- och styrningsprinciper uppfyllts. Sådan redovisning ska även ske i bolagens årsredovisning.

17. OFFENTLIG UPPHANDLING

Bolagen ska följa den upphandlingspolicy som är antagen av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun.

18. SEKRETESS

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till Hallsberg kommun får uppgiften uteslutas. Bolagen ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

19. TAXA FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Bolagen ska tillämpa den för Hallsberg kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

20. ARKIVREGLEMENTE

Bolagen ska följa det arkivreglemente som är antagen av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun.

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Hallsberg kommun.

21. STYRDOKUMENT

Bolagen ska följa de av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse fattade styrdokument, policyer, riktlinjer och regler som gäller för Hallsbergs kommun.

22. BOLAGSSTÄMMA

Bolagen ska årligen senast före utgången av juni månad hålla ordinarie bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagens hemsida senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas Hallsberg kommun för möjliggörande av publicering på dess hemsida.
